

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABAKAHOGAR CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de abril de 2014, siendo las quince horas, en el oficina de la compañía ABAKAHOGAR CIA.LTDA, ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Interoceánica Y Aurelio Córdova SIN, y dado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas,

Se encuentran presentes los señores María de la Paz Bravo Vergara , y el señor Frank Will Kempin Serrano dueños del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

En virtud de estar presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013

Actúa como presidente de la Junta la Sra. María de la Paz Bravo Vergara y como Secretario el Sr. Gerente Frank Will Kempin Serrano.

El Presidente de la Junta indica al secretario que se lean los puntos del orden del día, Orden del día que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del Orden del Día, por lo tanto el Secretario queda autorizado presentar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 de la empresa, así como también Informe de Gerencia , Informe de Comisario y respectivamente las Notas a los Estados Financieros, a la Superintendencia de Compañías

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA.


María de la Paz Bravo Vergara

C.C. 176603878-8
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Frank Will Kempin Serrano

C.C.175913672-3
SECRETARIO DE LA JUNTA

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

En mi calidad de Gerente General de la compañía ABAKAHOGAR CIA LTDA me es grato poner a consideración de los señores accionistas el presente informe anual correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

1. Durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013 la compañía ha podido mantenerse en marcha de acuerdo a los parámetros establecidos por la Junta General de Socios, habiéndose cumplido con las metas impuestas por tal organismo administrativo.
2. Durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013, la administración de la compañía ha cumplido cabalmente con todas y cada una de las disposiciones emanadas de los órganos administrativos y de gobierno de la compañía.
3. En el periodo en referencia no se han producido hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal.
4. Según puede observarse en los Estados de Resultados de la compañía cerrado al 31 de diciembre del 2013, la compañía ha arrojado utilidad, la cuál es beneficioso para la empresa, de esta forma se ha demostrado el cumplimiento de objetivos bajo las normas internacionales de Información Financiera, así como también cumpliendo con los organismos gubernamentales respectivamente.
5. Recomendamos a la Junta General Universal de la compañía que durante el ejercicio económico en curso, se sigan aplicando y proyectándose al crecimiento y mejoramiento de las mismas estrategias y políticas que se pusieron en práctica durante el ejercicio del año 2013, pues los resultados obtenidos indican que los procedimientos son los correctos.

Muy atentamente,



Frank Wilfrid Kampin Serrano
GERENTE GENERAL